



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/05/2025

Hora: 04:09 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNUCIPAL DE CONCEPCION DE MARIA	06039995199175	4178	16/12/2024	2,368.88
11100 - Sueldos Básicos	ALCALDIA MUNUCIPAL DE CONCEPCION DE MARIA	06039995199175	4178	13/12/2024	2,368.88
11800 - Dietas	ALCALDIA MUNUCIPAL DE CONCEPCION DE MARIA	06039995199175	4100	09/12/2024	369,750.00
11800 - Dietas	ALCALDIA MUNUCIPAL DE CONCEPCION DE MARIA	06039995199175	4178	13/12/2024	66,818.76
11800 - Dietas	ALCALDIA MUNUCIPAL DE CONCEPCION DE MARIA	06039995199175	4178	16/12/2024	66,818.76
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	4179	16/12/2024	2,368.88
11100 - Sueldos Básicos	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	4227	18/12/2024	2,368.88
11800 - Dietas	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	08019017898978	4179	16/12/2024	66,818.76
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
11100 - Sueldos Básicos	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	0603198800154	4264	19/12/2024	20,579.00
Total:					600,260.80
Total Clase Objeto:					600,260.80

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	JORGE ALBERTO CHAVARRIA LANZA	0801196803117	4180	18/12/2024	50,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
24710 - Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	MELVIN ELIUD CASCO PONCE	06031980001241	4181	18/12/2024	43,000.00



Reporte Gastos Mensuales
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/05/2025
Hora: 04:09 p.m.

CLASE OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

Total:					93,000.00
Total Clase Objeto:					93,000.00

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	MARY JACKELINE ANDRADES TERCERO	0603198400545	4161	13/12/2024	1,200.00
-----------------------------	------------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	VICENTA LISETH GARCIA MARTINEZ	0603196000334	4184	18/12/2024	2,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	VICENTA LISETH GARCIA MARTINEZ	0603196000334	4250	18/12/2024	1,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	VICENTA LISETH GARCIA MARTINEZ	0603196000334	4251	18/12/2024	1,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	RUDIY ROLANDO OSORIO GUNERA	0603198000310	4185	18/12/2024	2,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	RUDIY ROLANDO OSORIO GUNERA	0603198000310	4195	18/12/2024	2,400.00
26210 - Viáticos Nacionales	RUDIY ROLANDO OSORIO GUNERA	0603198000310	4237	18/12/2024	1,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	RUDIY ROLANDO OSORIO GUNERA	0603198000310	4258	18/12/2024	1,000.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	0603198800154	4186	18/12/2024	3,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	0603198800154	4201	18/12/2024	4,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	0603198800154	4236	18/12/2024	1,000.00
26210 - Viáticos Nacionales	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	0603198800154	4249	18/12/2024	1,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	NORLAN FELICIANO CASTILLO PASTRANA	06032002001712	4191	18/12/2024	900.00
26210 - Viáticos Nacionales	NORLAN FELICIANO CASTILLO PASTRANA	06032002001712	4221	18/12/2024	1,500.00



Reporte Gastos Mensuales

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/05/2025

Hora: 04:09 p.m.

CLASE OBJETO: PASAJES Y VIATICOS

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	ORLIN BETUEL LOPEZ RIVERA	0603199500035	4194	18/12/2024	2,400.00
26210 - Viáticos Nacionales	ORLIN BETUEL LOPEZ RIVERA	0603199500035	4238	18/12/2024	1,500.00
26210 - Viáticos Nacionales	ORLIN BETUEL LOPEZ RIVERA	0603199500035	4257	18/12/2024	1,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	SERGIO ANTONIO AGUIRRE GONZALEZ	0603199900412	4196	18/12/2024	1,800.00
-----------------------------	---------------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	JORGE ARTURO GUNERA VARELA	0603198104103	4209	18/12/2024	2,400.00
-----------------------------	----------------------------	---------------	------	------------	----------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

26210 - Viáticos Nacionales	NORLAN FELICIANO CASTILLO PASTRANA	06032001001712	4210	18/12/2024	900.00
-----------------------------	------------------------------------	----------------	------	------------	--------

Total: 36,500.00

Total Clase Objeto: 36,500.00

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
--------------	--------------	-----	------------	-------	-------

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	0603198800154	4236	18/12/2024	2,000.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	VILMA YAMILETH ORDOÑEZ CORRALES	0603198800154	4249	18/12/2024	1,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	RUDIY ROLANDO OSORIO GUNERA	0603198000310	4237	18/12/2024	1,000.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	RUDIY ROLANDO OSORIO GUNERA	0603198000310	4258	18/12/2024	1,500.00

TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ORLIN BETUEL LOPEZ RIVERA	0603199500035	4238	18/12/2024	1,000.00
--	---------------------------	---------------	------	------------	----------



Reporte Gastos Mensuales
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/05/2025
Hora: 04:09 p.m.

CLASE OBJETO: ALIMENTOS

31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	ORLIN BETUEL LOPEZ RIVERA	0603199500035	4257	18/12/2024	1,000.00
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	VICENTA LISETH GARCIA MARTINEZ	0603196000334	4250	18/12/2024	1,500.00
31110 - Productos Alimenticios y Bebidas	VICENTA LISETH GARCIA MARTINEZ	0603196000334	4251	18/12/2024	1,500.00
Total:					11,000.00
Total Clase Objeto:					11,000.00

CLASE OBJETO: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Objeto Gasto	Beneficiario	RTN	EXPEDIENTE	FECHA	MONTO
TIPO EXPEDIENTE: REGULARIZACION GASTOS					
35610 - Gasolina	ESTACION DE SERVICIO LA SIERRA S. DE.R.L. DE C.V	06019020242792	4131	10/12/2024	24,000.03
35610 - Gasolina	ESTACION DE SERVICIO LA SIERRA S. DE.R.L. DE C.V	06019020242792	4132	10/12/2024	10,137.46
35620 - Diésel	ESTACION DE SERVICIO LA SIERRA S. DE.R.L. DE C.V	06019020242792	4133	11/12/2024	17,339.35
Total:					51,476.84
Total Clase Objeto:					51,476.84